

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

## 大连博控科技股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曾永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孟玉红担任公司第四届董事会董事》

### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 8 月 4 日收到董事刘金华的辞职报告。董事会现提名孟玉红为公司第四届董事会董事候选人,任期为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孟玉红持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘金华	董事	离职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孟玉红	董事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《大连博控科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

大连博控科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日